

Historical cost data

ISIN: DE000UG7AKA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.06.2025	13.8	29	-15.6	0	0.5
17.06.2025	1.7	15	-13.7	0	0.4
18.06.2025	1.3	10.6	-9.7	0	0.4
19.06.2025	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
20.06.2025	8.4	19.9	-11.9	0	0.4
24.06.2025	1.9	17.4	-16	0	0.5
25.06.2025	1.5	12.2	-11.1	0	0.4
26.06.2025	1	7.7	-7	0	0.3
27.06.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
01.07.2025	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
02.07.2025	1	8.2	-7.4	0	0.3
03.07.2025	1	7.9	-7.2	0	0.3
04.07.2025	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
08.07.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
09.07.2025	0.9	6.3	-5.7	0	0.2
10.07.2025	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
11.07.2025	1	8.8	-8	0	0.3
15.07.2025	2.2	18.9	-17.3	0	0.6
16.07.2025	4.4	35.5	-32	0	0.9
17.07.2025	5.6	42.5	-38	0	1
18.07.2025	5.2	41	-36.7	0	1
22.07.2025	2	17.3	-15.8	0	0.5
23.07.2025	2.4	20.2	-18.4	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
 InfoLine: +49 89 378-17466
 Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH
 Client Risk Management
 Team onemarkets
 Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany